

Wieloletnia Prognoza Finansowa

zał. Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Sobolew Nr XXV/203/2013 z dn. 26.09.2013 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|-----------------|---|---|------------------|----------------------------|---------------|---------------------|---|-------------------|----------------------|--|
| | | Dochody bieżące | w tym: | | | | | | | Dochody majątkowe | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty | w tym: | | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | z podatku od nieruchomości | | | | | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 20 839 391,63 | 20 136 465,63 | 2 166 553,00 | 26 722,80 | 2 242 754,63 | 1 155 795,79 | 12 062 344,00 | 3 384 120,96 | 702 926,00 | 22 926,00 | 680 000,00 | |
| Wykonanie 2011 | 21 780 663,35 | 21 145 557,75 | 2 632 251,00 | 25 991,41 | 2 636 914,60 | 1 373 156,17 | 12 017 406,00 | 3 222 402,90 | 635 105,60 | 27 422,00 | 607 683,60 | |
| Plan 3 kw. 2012 | 23 800 888,39 | 21 183 549,39 | 2 777 766,00 | 21 000,00 | 2 481 015,00 | 1 574 000,00 | 12 347 288,00 | 3 089 705,49 | 2 617 339,00 | 0,00 | 2 617 339,00 | |
| 2013 | 21 845 173,13 | 21 573 442,13 | 3 063 849,00 | 21 000,00 | 3 282 682,00 | 1 871 191,00 | 11 780 130,00 | 2 826 055,93 | 271 731,00 | 5 552,00 | 255 033,00 | |
| 2014 | 23 235 096,00 | 21 716 846,00 | 3 155 458,00 | 21 600,00 | 3 189 900,00 | 1 698 985,00 | 12 221 490,00 | 2 713 904,00 | 1 518 250,00 | 0,00 | 1 518 250,00 | |
| 2015 | 22 470 870,00 | 22 470 870,00 | 3 265 800,00 | 22 200,00 | 3 282 400,00 | 1 748 200,00 | 12 575 900,00 | 2 792 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2016 | 23 032 640,00 | 23 032 640,00 | 3 347 445,00 | 22 850,00 | 3 171 030,00 | 1 795 400,00 | 12 915 460,00 | 2 868 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | 23 608 500,00 | 23 608 500,00 | 3 431 100,00 | 23 400,00 | 3 455 300,00 | 1 840 300,00 | 13 238 350,00 | 2 939 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 24 363 970,00 | 24 363 970,00 | 3 537 400,00 | 24 100,00 | 3 562 400,00 | 1 897 400,00 | 13 648 700,00 | 3 030 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | Wynik budżetu | |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|--|---|--------------------------|-------------------|---------------|---------------|
| | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | Wydatki majątkowe | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: | | wydatki na obsługę długu | | | w tym: |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | | | | |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.2 | | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.2 | 3 |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | [1] - [2] |
| Wykonanie 2010 | 20 416 198,07 | 16 820 409,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 911,60 | 122 911,60 | 3 595 788,21 | 423 193,56 |
| Wykonanie 2011 | 24 237 067,78 | 17 498 671,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 630,17 | 114 630,17 | 6 738 396,69 | -2 456 404,43 |
| Plan 3 kw. 2012 | 21 444 804,39 | 18 569 209,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132 500,00 | 132 500,00 | 2 875 595,00 | 2 356 084,00 |
| 2013 | 23 568 317,13 | 19 405 433,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 400,00 | 74 400,00 | 4 162 884,00 | -1 723 144,00 |
| 2014 | 21 561 799,00 | 19 073 517,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 2 488 282,00 | 1 673 297,00 |
| 2015 | 21 917 632,00 | 19 454 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | 2 462 732,00 | 553 238,00 |
| 2016 | 22 479 402,00 | 19 844 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 2 635 302,00 | 553 238,00 |
| 2017 | 23 176 310,00 | 20 240 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 000,00 | 78 000,00 | 2 935 410,00 | 432 190,00 |
| 2018 | 24 242 180,00 | 20 645 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 3 596 400,00 | 121 790,00 |

| Wyszczególnienie | Przychody budżetu | z tego: | | | | | | | |
|------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|
| | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | w tym: |
| | | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu |
| Lp | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Formuła | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 1 539 115,62 | 0,00 | 0,00 | 1 539 115,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2011 | 3 968 070,31 | 423 193,56 | 0,00 | 669 968,62 | 0,00 | 2 874 908,13 | 2 456 404,43 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2012 | 3 963 120,00 | 0,00 | 0,00 | 803 518,00 | 803 518,00 | 3 159 602,00 | 2 356 084,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 2 148 676,00 | 419 668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 729 008,00 | 1 723 144,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego: | | | | Kwota długu | w tym: | | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | |
|------------------|------------------|---|---|--------------|---|--------------|--|--------------|---|--|---|--|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym: | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | | Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej | w tym: | | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1. | | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1. |
| | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456) | | | | | w tym: | kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. | | | |
| | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r. | | | | | | | | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.2 | 6 | 6.1 | 6.1.1 | 6.2 | 6.3 | 7 | |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | | | | | | | [6]/[1] | (([6]-[6.1])/[1]) | | |
| Wykonanie 2010 | 870 147,00 | 870 147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 031 788,00 | 0,00 | 0,00 | 19,35% | 19,35% | 0,00 | |
| Wykonanie 2011 | 707 147,00 | 707 147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 506 529,13 | 2 269 665,13 | 2 269 665,13 | 25,28% | 14,86% | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2012 | 3 159 602,00 | 3 159 602,00 | 2 382 489,00 | 2 382 489,00 | 0,00 | 2 059 864,00 | 0,00 | 0,00 | 8,65% | 8,65% | 0,00 | |
| 2013 | 425 532,00 | 425 532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 333 753,00 | 1 114 194,00 | 1 114 194,00 | 15,26% | 10,16% | 0,00 | |
| 2014 | 1 673 297,00 | 1 673 297,00 | 1 114 194,00 | 1 114 194,00 | 0,00 | 1 660 456,00 | 0,00 | 0,00 | 7,15% | 7,15% | 0,00 | |
| 2015 | 553 238,00 | 553 238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 107 218,00 | 0,00 | 0,00 | 4,93% | 4,93% | 0,00 | |
| 2016 | 553 238,00 | 553 238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 553 980,00 | 0,00 | 0,00 | 2,41% | 2,41% | 0,00 | |
| 2017 | 432 190,00 | 432 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,52% | 0,52% | 0,00 | |
| 2018 | 121 790,00 | 121 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|--|--|--|---|---|---|--|--|---|
| | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp | 8.1 | 8.2 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.7 | 9.7.1 | 9.8 | 9.8.1 |
| Formuła | $[1.1] - [2.1]$ | $[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$ | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$ | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$ | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$ | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$ | | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1]) / [1]$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1] | średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1] | [9.6] - [9.7] | [9.6] - [9.7.1] |
| Wykonanie 2010 | 3 316 055,77 | 4 855 171,39 | 4,77% | 4,77% | 4,77% | 4,77% | 0,00 | 4,77% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2011 | 3 646 886,66 | 4 740 048,84 | 3,77% | 3,77% | 3,77% | 3,77% | 0,00 | 3,77% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2012 | 2 614 340,00 | 3 417 858,00 | 13,83% | 3,82% | 13,83% | 3,82% | 0,00 | 3,82% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2013 | 2 168 009,00 | 2 587 677,00 | 2,29% | 2,29% | 2,29% | 2,29% | 0,00 | 2,29% | 14,62% | 15,00% | TAK | TAK |
| 2014 | 2 643 329,00 | 2 643 329,00 | 7,76% | 2,97% | 7,76% | 2,97% | 0,00 | 2,97% | 12,60% | 12,98% | TAK | TAK |
| 2015 | 3 015 970,00 | 3 015 970,00 | 3,02% | 3,02% | 3,02% | 3,02% | 0,00 | 3,02% | 10,77% | 11,15% | TAK | TAK |
| 2016 | 3 188 540,00 | 3 188 540,00 | 2,88% | 2,88% | 2,88% | 2,88% | 0,00 | 2,88% | 11,58% | 11,58% | TAK | TAK |
| 2017 | 3 367 600,00 | 3 367 600,00 | 2,16% | 2,16% | 2,16% | 2,16% | 0,00 | 2,16% | 12,88% | 12,88% | TAK | TAK |
| 2018 | 3 718 190,00 | 3 718 190,00 | 0,66% | 0,66% | 0,66% | 0,66% | 0,00 | 0,66% | 13,84% | 13,84% | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|--|---|---------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| | | w tym na: | | z tego: | | | | | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego) | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy | bieżące | majątkowe | | | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | | |
| Formuła | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 0,00 | 0,00 | 8 742 649,82 | 189 547,56 | 3 595 788,21 | 0,00 | 3 595 788,21 | 1 571 155,21 | 2 024 633,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2011 | 0,00 | 0,00 | 10 082 647,66 | 239 400,08 | 6 738 396,69 | 0,00 | 6 738 396,69 | 6 074 495,91 | 663 900,78 | 0,00 | | |
| Plan 3 kw. 2012 | 0,00 | 0,00 | 10 663 904,00 | 239 753,00 | 2 483 745,00 | 0,00 | 2 483 745,00 | 2 138 545,00 | 737 050,00 | 0,00 | | |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 11 516 053,34 | 239 753,00 | 3 799 475,00 | 0,00 | 3 799 475,00 | 2 824 927,00 | 1 014 157,00 | 0,00 | | |
| 2014 | 1 673 297,00 | 1 673 297,00 | 11 746 374,00 | 244 550,00 | 2 488 282,00 | 0,00 | 2 488 282,00 | 950 996,00 | 954 221,00 | 0,00 | | |
| 2015 | 553 238,00 | 553 238,00 | 11 981 302,00 | 249 440,00 | 2 462 732,00 | 0,00 | 2 462 732,00 | 1 783 722,00 | 500 000,00 | 0,00 | | |
| 2016 | 553 238,00 | 553 238,00 | 12 220 927,00 | 254 430,00 | 2 635 302,00 | 0,00 | 2 635 302,00 | 2 456 292,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2017 | 432 190,00 | 432 190,00 | 12 465 346,00 | 259 516,00 | 2 935 410,00 | 0,00 | 2 935 410,00 | 2 756 400,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2018 | 121 790,00 | 121 790,00 | 12 714 653,00 | 264 710,00 | 3 596 400,00 | 0,00 | 3 596 400,00 | 3 417 390,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|---|---|--|---|---|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 94 832,10 | 89 324,07 | 89 324,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 832,10 | 89 324,07 | 89 324,07 |
| Wykonanie 2011 | 187 043,90 | 169 393,76 | 169 393,76 | 3 800,00 | 3 230,00 | 3 230,00 | 187 043,90 | 187 043,90 | 187 043,90 |
| Plan 3 kw. 2012 | 387 774,90 | 338 283,77 | 338 283,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 387 774,90 | 338 283,77 | 338 283,77 |
| 2013 | 474 728,20 | 474 728,20 | 474 728,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 474 728,20 | 474 728,20 | 474 728,20 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|--|--|---|--|---|---|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2011 | 3 800,00 | 3 230,00 | 3 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|---|---|----------------------------|--|--|---|--|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 870 147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2011 | 707 147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 693 000,00 |
| Plan 3 kw. 2012 | 3 159 602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 425 532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 1 667 433,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 553 238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 553 238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 432 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 121 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |